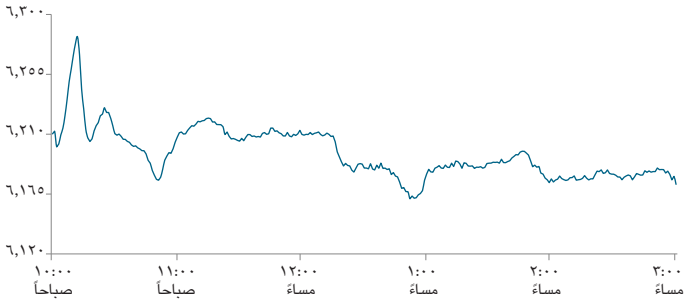
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٢ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٦,١٧٢	-١,٥	-١,٥	-٢٦,٤	١٧,١
مؤشر السوق الموازية - نمو	٥,٤٣٠	-٤,٠	-٤,٠	-٢٧,٠	٢١,٧
الطاقة	٤,٤٢٤	-١,٤	-١,٤	-١٨,٧	١٨,٩
المواد الأساسية	٣,٥٨٩	-١,٧	-١,٧	-٣٠,٥	٢٩,٠
السلع الرأسمالية	٢,٩٧٤	-٢,٦	-٢,٦	-٣١,٤	٤٠,٨
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٣٦٢	-٠,٤	-٠,٤	-٢٩,٥	١٢,١
النقل	٢,٩١٣	-٤,٨	-٤,٨	-٣٣,٧	١٤,٢
السلع طويلة الأجل	٢,٩٥٧	-١,٤	-١,٤	-١٥,٧	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٩٣٤	-٣,٦	-٣,٦	-٢٥,٩	٢٨,٠
الإعلام	٦,٤٧٩	-١,٨	-١,٨	-٣١,١	٢٥,٤
التجزئة	٥,٦٠٦	-٣,١	-٣,١	-٢٧,٢	٢٤,٠
تجزئة الأغذية	٦,٥٤٩	-٣,٢	-٣,٢	-١,٠	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٨٠٦	٠,١	٠,١	-١٢,٦	غ/م
الرعاية الصحية	٣,١٥٧	-٢,١	-٢,١	-١٥,٣	١٩,٠
الأدوية	٣,٤٥٦	-١٠,٠	-١٠,٠	-٣,٩	غ/م
البنوك	٥,٦٢٣	-١,٤	-١,٤	-٣٠,٦	١٠,٢
الاستثمار و التمويل	٢,٥٨٧	-١,٩	-١,٩	-٢١,٧	غ/م
التأمين	٣,٥٠٥	-١,٣	-١,٣	-٢٢,٣	غ/م
الاتصالات	٥,٢٤٩	-٠,٦	-٠,٦	-١٨,٩	١٨,٦
المرافق العامة	٣,٣١٠	-١,٩	-١,٩	-٢٤,٨	٣٧,٠
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٤٦	-٢,٣	-٢,٣	-١٣,١	١٧,٧
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤٠٤	-٢,٦	-٢,٦	-٢٣,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	٢٦,٢٠	١٠,٠٪	١٦
الوطنية للتأمين	١٨,٣٠	١٠,٠٪	٩
نماء للكيماويات	١٨,٥٠	٨,٨٪	٩
بروج للتأمين	١٣,٣٢	٦,٧٪	٨
مجموعة أسترا الصناعية	١٦,٠٠	٦,٢٪	٢٢

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
صندوق الراجحي ريت	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢٦,١	-١١٪	٠,١٦	غ/م
بوان	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٥,٣	١٠٢٪	٠,٠٩	غ/م
العربية للأنابيب	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٣,٣	١٠٤٪	٠,٠٨	غ/م
أسمنت الجوف	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,٥	١٢٣٪	٠,٠٢	غ/م
الزامل للصناعة	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-١٤,٠	٨٥٪	-٠,٢٣	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٢ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ١,٥٪ ليغلق عند ٦,١٧٢ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٤,٠٪ ليغلق عند ٥,٤٣٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٥ مليار ر.س بمتوسط ٥,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٢,٨٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٤٪ و١,٧٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٦٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ١٠,٠٪. كانت أسهم كل من الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية (SPIMACO AB/٢٠٧٠) والشركة الوطنية للتأمين (WATAN AB/٨٣٠٠) وشركة نماء للكيماويات (NAMA AB/٢٢١٠) الأكثر ارتفاعا.
- أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التطور الكبير في البنية التحتية الرقمية للمملكة العربية السعودية، حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت ٩٤٪، كما أضاف أن الطيف الترددي قد ازداد بنسبة ٣٠٪ لدعم سعة أبراج الاتصالات المتنقلة لتتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة والضغط على استخدام الشبكات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع الاستخدام ما بين ٣٠٪ و٤٠٪. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أسمنت الجوف (JOUF AB/٣٠٩١) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للسنة المالية ٢٠١٩ بقيمة ٥,٣ مليون ر.س (١,٤ مليون دولار أمريكي)، مقابل خسارة بقيمة ٣٩,٥ مليون ر.س (١٠,٥ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠١٨. جاء نمو صافي الربح بدعم من زيادة قيمة المبيعات والدخل من مصادر أخرى، مع انخفاض في تكلفة المبيعات وتراجع المصروفات العمومية والتسويقية. (المصدر: موقع أرقام)
- ستقوم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (SIPCHEM AB/٢٣١٠) بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة لوحدة نزع الهيدروجين من البروبان في شركة الواحة للبتروكيماويات. تأتي هذه الخطوة لتلافي إغلاق المصنع مرة أخرى في ١ أبريل ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة جرير للتسويق (JARIR AB/٤١٩٠) عن إغلاق جميع معارضها مؤقتا في المملكة العربية السعودية اعتبارا من ٢٠ مارس ٢٠٢٠ وحتى إشعار آخر، وذلك كجزء من الإجراءات الإحترازية في المملكة لاحتواء فيروس الكورونا. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS AB/٤٠٣١) عدم توزيع أرباح عن النصف الثاني ٢٠١٩، وذلك كإجراء احترازي لدعم المركز المالي والتدفق النقدي للشركة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق المعذر ريت	٧,٦٠	-١٠,٠٪	١٠
المتحدة الدولية للمواصلات	٢٥,١٠	-٨,٤٪	٣٠
أسمنت المنطقة الجنوبية	٥٠,٠٠	-٨,١٪	١١
الصناعات الكهربائية	١٢,٤٨	-٧,٦٪	٨
الوطنية للتربية و التعليم	٢٨,٤٠	-٧,٥٪	٢٣

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٢,٥٠	-٠,٤٪	٣٦٤
مصرف الإنماء	١٨,٩٠	-٠,٦٪	٢٩٢
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٢٨,٩٠	-١,٥٪	٢٠٨
مهارة للموارد البشرية	٦١,٠٠	٢,٢٪	١٥٢
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٦٦,٥٠	-٠,٢٪	١٢٤

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٢ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٧٨٢	-٢,١	-٢,١	-٣٥,٦	٦,٤
أبوظبي (ADX)	٣,٥٥٣	-٣,٦	-٣,٦	-٣٠,٠	١٠,٥
الكويت (KSE)	٤,٦٠٠	٠,٠	٠,٠	-١٧,٧	١٨,٦
قطر (QE)	٨,٥٨٩	٠,١	٠,١	-١٧,٦	١٢,٧
عمان (MSM)	٣,٥٦٧	٠,٠	٠,٠	-١٠,٤	٧,١
البحرين (BSE)	١,٣٩٥	-١,٠	-١,٠	-١٣,٤	١٠,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٤٤٥	-١,٠	-١٨,٢	-٢٦,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٣٠٥	-٤,٣	-١٥,٠	-٢٨,٧	١٥,١
أمريكا (NASDAQ 100)	٦,٨٨٠	-٣,٨	-١٢,٦	-٢٣,٣	٣٢,٢
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,١٩١	-٠,٨	-٣,٣	-٣١,٢	١٤,٧
ألمانيا (DAX)	٨,٩٢٩	-٣,٧	-٣,٣	-٣٢,٦	١٥,٢
فرنسا (CAC 40)	٤,٠٤٩	-٥,٠	-١,٧	-٣٢,٣	١٤,٤
روسيا (MICEX)	٢,٣٣٢	-٢,٥	-٠,٧	-٢٣,٥	٤,٥
اليابان (Nikkei)	١٦,٥٥٣	-٠,٠	-٥,٠	-٣٠,٠	١٤,٨
هونج كونج (HSI)	٢٢,٨٠٥	-٥,٠	-٥,١	-١٩,١	٩,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٥٦٦	-٧,٤	-١١,٦	-٢٨,٧	١٦,٢
الصين (SHCOMP)	٢,٧٤٦	-١,٦	-٤,٩	-١٠,٠	١٣,٣
الهند (NIFTY)	٨,٧٤٥	-٥,٨	-١٢,٢	-٢٨,١	١٩,١
البرازيل (IBOV)	٦٧,٠٦٩	-١,٨	-١٨,٩	-٤٢,٠	١١,٤
تركيا (BIST 100)	٨٥,٧٩٦	-٠,٧	-١٠,٣	-٢٥,٠	٦,٧
مصر (EGX30)	٩,٢٠٦	-٠,٠	-١٧,٨	-٣٤,١	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٠٣	-٤,٨	-٩,٩	-٢٧,٩	١١,٧
عالمي (MSCI)	١,٦٥١	-٢,٦	-١٢,٣	-٣٠,٠	١٤,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٢٧,٠	-٥,٢	-٢٠,٣	-٥٩,١	-٦٠,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٦	-٣,٣	-١٤,٤	-٢٦,٩	-٣٩,٧
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٤٩٩	١,٩	٢,٠	-١,٢	١٤,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٢,٦	٤,١	-١٤,٣	-٢٩,٣	-١٨,٥
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٦١٣	٣,٨	-١٩,٦	-٣٦,٥	-٢٨,٨
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٤,٨١٠	-٠,٢	-١١,٧	-٢١,٨	-٢٥,٢
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٤٨	٠,٦	-٦,٣	-١٨,٩	-٣٥,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٧٣	٠,٧	-٦,١	-١٣,٠	-١٧,٨
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٣٩	٠,٨	٦,٦	-٣,٥	٤,٩
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٤٤	-٠,٥	-٦,٠	-١١,٣	-١٧,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٠,٩	٣,٠	-٦,٨	-١٨,٧	-٢٢,٧

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٢٠	٠,٠١	-٠,٧٠	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٠٧	٠,٠٦	-١,١٦	-٠,١٤
الإمارات العربية المتحدة	١,٢١	٠,٠٩	-١,٠٠	٠,٠١
الكويت	٢,٠٠	٠,٠٠	-٠,٧٥	٠,٨٠
قطر	١,٣٥	٠,٠٣	-٠,٩٠	٠,١٥
البحرين	١,٧٠	٠,٠٠	-٠,٩٧	٠,٤٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٢ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الإثنين على انخفاض، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ١,٩٪، بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٢,٤٪ في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٣,٦٪، كما تراجعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ٣,٨٪ و٩,٦٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها يوم أمس الأحد على نتائج متفاوتة، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٢,١٪ و٣,٦٪ على التوالي، في حين أنهت كل من أسواق الكويت وعمان الجلسة حول مستوياتهما، بينما ارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,١٪ وأغلق سوق البحرين جلسته على انخفاض ١,٠٪.
- خفضت وكالة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني من توقعاتها لخام غرب تكساس وخام برنت لعام ٢٠٢٠ بمقدار ١٠ دولار أمريكي للبرميل، وتوقعت بثبات الأسعار لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. (المصدر: ترايد أرابيا)
- اعتمدت الإمارات مبلغ ١٦ مليار درهم إماراتي (١٦,٤ مليار ريال سعودي) إضافية لتصل إجمالي قيمة حزمة التحفيز الاقتصادي إلى ١٢٦ مليار درهم إماراتي (١٢٩ مليار ريال سعودي) لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد ١٩". (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي عن بدء التشغيل التجريبي للسيارات ذاتية القيادة في موقع اكسبو ٢٠٢٠ في دبي. يمثل ذلك جزء من جهود الهيئة لتوسيع نطاق استراتيجية النقل ذو القيادة الذاتية في دبي، والرامية لتحويل ٢٥٪ من إجمالي الرحلات المتنقلة في الإمارات لوضع القيادة الذاتية بحلول العام ٢٠٣٠. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت المنطقة الحرة بعجمان عن تخصيص دعم مالي بقيمة ٦ مليون درهم إماراتي (٦,١ مليون ريال سعودي) لدعم الشركة الخليجية الصينية للتجارة المشغلة للسوق الصيني في عجمان. سيغطي الدعم القيمة الإيجارية عن فترة الثلاثة شهور المقبلة، في خطوة تعكس مدى دعم المنطقة الحرة للمستثمرين وقطاع الأعمال وسعيها للمحافظة على استمرار أعمالهم. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت مجموعة غزيزي للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع كبير في عدد زوار موقعها الإلكتروني والوقت المستغرق في تصفح الموقع، بالإضافة للاستعلامات الإلكترونية. ارتفع عدد زوار أول مرة لموقع عزيزي الإلكتروني خلال فترة ٤ أسابيع الماضية بمعدل ٤٥٪، كما زادت فترة التصفح لمختلف صفحات الموقع بحدود ٢٥٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أطلقت شركة اتصالات (EEC AB) في الإمارات العربية المتحدة منصة "بزنس إدج" التي توفر سلسلة واسعة من الخدمات والحلول والتواصل الآمن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملائها في الإمارات. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس التغير في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (الشهر السابق: ارتفاع ١,٨٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، انخفاض ٠,٣٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢١ مارس (البيانات السابقة: ٢٨١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.